

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2014 г.

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Второй ипотечный агент АИЖК"</u>	по ОКПО	81495348		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704654612		
Вид экономической деятельности	<u>финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1</u>				
Дата (число, месяц, год)		Форма по ОКУД	0710001		
			31	03	2014

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 488 342	2 659 398	3 480 413
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги	11701	2 488 342	2 659 398	3 480 413
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 488 342	2 659 398	3 480 413
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	68 602	87 261	98 984
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 447	2 675	2 470
	расчеты по закладным	12302	66 134	84 565	96 514
	прочие дебиторы	12303	21	21	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 075	12 525	12 553
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги	12401	12 075	12 525	12 553
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 043 715	1 044 166	1 072 227
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 043 715	1 044 166	1 072 227
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 124 392	1 143 952	1 183 764
	БАЛАНС	1600	3 612 734	3 803 350	4 664 177

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4	4	4
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	686 089	694 853	733 278
	Итого по разделу III	1300	686 104	694 867	733 293
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 916 919	3 091 365	3 907 706
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	2 390 492	2 559 940	3 356 015
	премия по облигациям	14102	526 427	531 424	551 691
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 916 919	3 091 365	3 907 706
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 514	7 190	10 161
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	6 514	7 190	10 161
	Кредиторская задолженность	1520	3 197	9 929	13 017
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 191	9 910	13 017
	Расчеты с прочими кредиторами	15202	6	19	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 711	17 119	23 178
	БАЛАНС	1700	3 612 734	3 803 350	4 664 177

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС"
управляющей организации ЗАО "Второй ипотечный агент
АИЖК" на основании доверенности №327 от 25.05.2011



Королев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 апреля 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2014г.

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Второй ипотечный агент АИЖК"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	<u>финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	31	03	2014
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / иностранные юридические</u>	по ОКОПФ / ОКФС	81495348		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7704654612		
			65.23		
			67	23	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2014г.	За Январь - Март 2013г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	92 865	116 546
	Проценты к уплате	2330	(93 226)	(108 305)
	Прочие доходы	2340	179 162	238 102
	в том числе:			
	доходы, связанные с реализацией	23401	172 824	230 004
	прочие доходы	23402	6 338	8 098
	Прочие расходы	2350	(187 564)	(250 725)
	в том числе:			
	расходы, связанные с реализацией	23501	(172 824)	(229 886)
	прочие расходы	23502	(14 740)	(20 839)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 763)	(4 382)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 753	(876)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 763)	(4 382)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2014г.	За Январь - Март 2013г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(8 763)	(4 382)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1)	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС"
 управляющей организации ЗАО "Второй ипотечный агент
 АИЖК" на основании доверенности №327 от 25.05.2014



Королев Андрей Юрьевич
 (расшифровка подписи)

28 апреля 2014 г.

